

Reporte Agregado de Ejecución Presupuestaria - Recursos

(Gestión: 2015 Mes: Septiembre)

Entidad: 0633 Empresa Misicuni

Código	Denominación.	Inicial	Modificaciones	Vigente	Ejecución				Saldo por Ejecutar	Saldo por Recaudar
					Dev. Mes	Dev. Acu.	Recaud. Mes	Recaud. Acum.		
11000	INGRESOS DE OPERACION	5.833.442,00	0,00	5.833.442,00	361.711,74	3.676.576,94	387.883,07	3.342.846,80	2.156.865,06	333.730,14
11400	Alquiler de Edificios y/o Equipos	5.833.442,00	0,00	5.833.442,00	361.711,74	3.676.576,94	387.883,07	3.342.846,80	2.156.865,06	333.730,14
23000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
23200	Del Sector Público No Financiero	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
23230	De las Entidades Territoriales Autónomas	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
23231	Del Gobierno Autónomo Departamental	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	202.054.839,00	34.645,21	202.089.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	202.089.484,21	0,00
35100	Disminución del Activo Disponible	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001.484,21	0,00
35110	Disminución de Caja y Bancos	199.966.839,00	34.645,21	200.001.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001.484,21	0,00
35200	Disminución de Ctas. y Doc. por Cobrar y Otros Act. Fin. a CP.	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.000,00	0,00
35210	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.000,00	0,00
Total:		227.888.281,00	34.645,21	227.922.926,21	361.711,74	3.676.576,94	387.883,07	3.342.846,80	224.246.349,27	333.730,14



Reporte Agregado de Ejecución Presupuestaria - Gastos
(Gestión: 2015 Mes: Septiembre)

Entidad : 0633 Empresa Misticuni

Partida	Denominación	Presupuesto			Ejecución				Pago Mes	Pago Acum.
		Inicial	Modificaciones	Vigente	Comp. Mes	Comp. Acu.	Dev. Mes	Dev. Acu.		
10000	SERVICIOS PERSONALES	7.189.047,00	0,00	7.189.047,00	438.381,51	3.924.703,56	438.381,51	3.924.703,56	435.957,30	3.809.318,65
12000	Empleados No Permanentes	5.904.455,00	0,00	5.904.455,00	377.098,27	3.388.124,46	377.098,27	3.388.124,46	374.792,00	3.335.115,40
12100	Personal Eventual	5.904.455,00	0,00	5.904.455,00	377.098,27	3.388.124,46	377.098,27	3.388.124,46	374.792,00	3.335.115,40
13000	Previsión Social	986.634,00	0,00	986.634,00	61.283,24	536.579,10	61.283,24	536.579,10	61.165,30	474.203,20
13100	Aporte Patronal al Seguro Social	868.545,00	0,00	868.545,00	53.891,52	471.851,06	53.891,52	471.851,06	53.787,70	416.866,95
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	590.446,00	0,00	590.446,00	36.958,61	323.640,15	36.958,61	323.640,15	36.888,07	285.588,90
13120	Prime de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	100.966,00	0,00	100.966,00	5.845,32	51.118,86	5.845,32	51.118,86	5.833,28	45.273,56
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	177.133,00	0,00	177.133,00	11.087,59	97.092,05	11.087,59	97.092,05	11.066,40	86.004,46
13200	Aporte Patronal para Vivienda	118.089,00	0,00	118.089,00	7.391,72	64.728,02	7.391,72	64.728,02	7.377,60	57.336,30
15000	Previsiones para Incremento de Gastos en Serv. Personales	297.958,00	0,00	297.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	Otras Previsiones	297.958,00	0,00	297.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.476.952,00	161.788,00	2.638.740,00	78.291,21	805.595,36	78.291,21	805.595,36	76.816,44	788.956,50
21000	Servicios Básicos	167.760,00	18.000,00	185.760,00	11.707,98	110.636,60	11.707,98	110.636,60	11.315,98	110.244,60
21100	Comunicaciones	20.840,00	10.000,00	10.640,00	392,00	3.582,00	392,00	3.582,00	0,00	3.190,00
21200	Energía Eléctrica	40.200,00	28.000,00	68.200,00	5.553,70	48.676,90	5.553,70	48.676,90	5.553,70	48.676,90
21300	Agua	9.720,00	0,00	9.720,00	439,50	4.662,00	439,50	4.662,00	439,50	4.662,00
21400	Telefonía	79.200,00	0,00	79.200,00	5.322,78	41.415,70	5.322,78	41.415,70	5.322,78	41.415,70
21600	Internet y Otros	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	709.522,00	81.660,00	791.182,00	30.465,54	283.835,70	30.465,54	283.835,70	30.550,34	283.793,16
22100	Pasajes	65.960,00	0,00	65.960,00	2.909,00	31.846,00	2.909,00	31.846,00	2.909,00	31.846,00
22110	Pasajes al Interior del País	65.960,00	0,00	65.960,00	2.909,00	31.846,00	2.909,00	31.846,00	2.909,00	31.846,00
22200	Viajes	78.133,00	0,00	78.133,00	5.624,00	36.069,00	5.624,00	36.069,00	5.622,00	36.066,00
22210	Viajes por Viajes al Interior del País	78.133,00	0,00	78.133,00	5.624,00	36.069,00	5.624,00	36.069,00	5.622,00	36.066,00
22500	Seguros	129.829,00	201.660,00	331.489,00	0,00	34.613,67	0,00	34.613,67	0,00	34.613,67
22600	Transporte de Personal	435.600,00	120.000,00	315.600,00	21.932,54	181.307,00	21.932,54	181.307,00	22.019,34	181.287,48
23000	Alquileres	407.100,00	52.128,00	459.228,00	12.810,00	114.871,00	12.810,00	114.871,00	12.060,00	112.621,00
23100	Alquiler de Edificios	91.872,00	52.128,00	144.000,00	11.660,00	104.940,00	11.660,00	104.940,00	11.660,00	104.940,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	289.428,00	0,00	289.428,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	10.800,00	0,00	10.800,00	750,00	6.750,00	750,00	6.750,00	0,00	4.500,00
23400	Otros Alquileres	15.000,00	0,00	15.000,00	400,00	2.776,00	400,00	2.776,00	400,00	2.776,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	375.730,00	10.000,00	385.730,00	7.307,70	64.133,75	7.307,70	64.133,75	7.307,70	64.133,75
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	109.640,00	10.000,00	119.640,00	7.307,70	55.717,06	7.307,70	55.717,06	7.307,70	55.717,06
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	19.863,59	0,00	19.863,59	0,00	19.863,59
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	77.160,00	0,00	77.160,00	7.307,70	35.853,47	7.307,70	35.853,47	7.307,70	35.853,47
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	266.090,00	0,00	266.090,00	0,00	8.416,69	0,00	8.416,69	0,00	8.416,69
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	753.240,00	0,00	753.240,00	11.549,99	193.528,31	11.549,99	193.528,31	11.132,42	184.093,96
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00
25210	Consultorías por Producto	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
25220	Consultores Individuales de Línea	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
25230	Auditorías Externas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	26.400,00	0,00	26.400,00	821,00	11.581,65	821,00	11.581,65	821,00	11.581,65
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	78.000,00	0,00	78.000,00	6.227,27	55.268,16	6.227,27	55.268,16	5.791,36	45.833,84
25500	Publicidad	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	9.341,40	0,00	9.341,40	0,00	9.341,40
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	39.600,00	0,00	39.600,00	3.551,72	23.026,24	3.551,72	23.026,24	3.551,72	23.026,24



Reporte Agregado de Ejecución Presupuestaria - Gastos
(Gestión: 2015 Mes: Septiembre)

Partida	Denominación	Presupuesto			Ejecución				Pago Mes	Pago Acum.
		Inicial	Modificaciones	Vigente	Comp. Mes	Comp. Acu.	Dev. Mes	Dev. Acu.		
49000	Otros Activos Fijos	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	152.350,71	0,00	152.350,71	0,00	152.350,71
62000	Servicio de la Deuda Pública Externa	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	152.350,71	0,00	152.350,71	0,00	152.350,71
62600	Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.991,16	0,00	26.991,16	0,00	26.991,16
62700	Intereses sobre la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	125.359,55	0,00	125.359,55	0,00	125.359,55
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	245.003,00	0,00	245.003,00	24.242,32	132.424,30	24.242,32	132.424,30	24.242,32	132.424,30
81000	Renta Interna	175.003,00	0,00	175.003,00	24.242,32	112.024,30	24.242,32	112.024,30	24.242,32	112.024,30
81200	Impuesto a las Transacciones	175.003,00	0,00	175.003,00	24.242,32	112.024,30	24.242,32	112.024,30	24.242,32	112.024,30
83000	Impuestos Municipales	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
83100	Impuesto a la Propiedad de Bienes	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
83110	Inmuebles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83120	Vehículos Automotores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
90000	OTROS GASTOS	270.000,00	34.645,21	304.645,21	0,00	197.746,55	0,00	197.746,55	0,00	197.746,55
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	0,00	34.645,21	34.645,21	0,00	34.645,21	0,00	34.645,21	0,00	34.645,21
96200	Devoluciones	0,00	34.645,21	34.645,21	0,00	34.645,21	0,00	34.645,21	0,00	34.645,21
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	163.101,34	0,00	163.101,34	0,00	163.101,34
99100	Provisiones para Gastos de Capital	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	163.101,34	0,00	163.101,34	0,00	163.101,34
Total:		227.886.281,00	34.645,21	227.922.926,21	31.276.782,58	74.377.204,76	31.276.782,58	74.377.204,76	31.284.571,46	73.817.446,13